

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：东北证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：湖北省武汉市徐东大街数创大厦 26 层公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长叶明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 92,515,102 股，占公司有表决权股份总数的 85.90%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<武汉中科瑞华生态科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻《公司法》及全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）相关监管要求，完善公司治理、优化决策监督机制、提升规范运作与风险防范能力，结合公司实际及发展需要，拟对现行《公司章程》进行系统修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,515,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及相关监管要求，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》等制度进行修订，修订后的制度经董事会审议通过后，将提请公司股东会审议，并自股东会

审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,515,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会所”）具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了以往年度各项审计任务。公司拟续聘大信会所为 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,515,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及相关监管要求，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，修订后的制度经监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,515,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会提名叶明先生、杨琳先生、谭冬明先生、陈勤伟先生、孙集平女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

（2）审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司监事会提名丁瑶女士、张秉顺先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，非职工代表监事任期自股东会审议通过之日起三年。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
1-1	选举叶明先生为公司第五届董事会非独立董事	92,515,102	100%	是
1-2	选举杨琳先生为公司第五届董事会非独立董事	92,515,102	100%	是
1-3	选举谭冬明先生为公司第五届董事会非独立董事	92,515,102	100%	是

1-4	选举陈勤伟先生为公司第五届董事会非独立董事	92,515,102	100%	是
1-5	选举孙集平女士为公司第五届董事会非独立董事	92,515,102	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
1-1	选举丁瑶女士为公司第五届监事会非职工代表监事	92,515,102	100%	是
1-2	选举张秉顺先生为公司第五届监事会非职工代表监事	92,515,102	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
叶明	董事	就任	2025-12-26	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
杨琳	董事	就任	2025-12-26	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
谭冬明	董事	就任	2025-12-26	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
陈勤伟	董事	就任	2025-12-26	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
孙集平	董事	就任	2025-12-26	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
丁瑶	监事	就任	2025-12-26	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
张秉顺	监事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日